

Акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(АО «СЗЭУК», Общество)
191167, РФ, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК»

07 мая 2020 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению № 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(48 375)
Распределить: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года;
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1	Гладковский Григорий Константинович	Исполняющий обязанности Директора Департамента технической политики ПАО «Россети»
2	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»
3	Марков Сергей Валерьевич	Начальник Управления развития технологических информационных систем и связи Департамента технической политики ПАО «Россети»
4	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Управления бизнес - планирования

		ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
6	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
8	Рулев Игорь Анатольевич	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
9	Лютягин Дмитрий Владимирович	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
10	Покровский Константин Александрович	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
11	Миргород Иван Игоревич	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
15	Мамаев Максим Борисович	Советник генерального директора ПАО «Ленэнерго»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Чернышов Олег Викторович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Малышев Сергей Владимирович	Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

Совет директоров АО «СЗЭУК»

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина